

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



วันที่ 28 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 น.
ห้องประชุม จูปีเตอร์ 4-6
อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ GPI 002/2019

วันที่ 6 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม

1. คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
3. รายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงินในรูปแบบรหัส QR Code พร้อมแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ TSD (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)
4. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
6. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
7. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
10. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
12. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จาก www.grandprix.co.th)
14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป จึงเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ จึงเสนอให้พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.73 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 อีก 1 ครั้งคือ

- เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท

รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 108.61 ของกำไรสุทธิปี 2561 และกำไรสะสมส่วนที่เหลือปี 2560 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท) | 119,601,951.08 | 140,171,990.3 | 132,579,045.57 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 500,000,000 | 500,000,000 | 600,000,000 |
| 3. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 1 (บาท : หุ้น) | - | 0.14 | 0.15 |
| 4. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 2 (บาท : หุ้น) | - | 0.12 | - |
| 5. จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น) | - | - | 0.09 |
| 6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) | - | 0.26 | 0.24 |
| 7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | - | 130,000,000 | 144,000,000* |
| 8. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | - | 92.74 | 108.61 |

*รวมจากกำไรสะสมปี 2560 จำนวน 15,913,624.45 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.73 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000

บาท ซึ่งรวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 108.61 ของกำไรสุทธิปี 2561 และกำไรสะสมส่วนที่เหลือปี 2560 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดพึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ นั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายยุทธ วรรณธรร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) ดร.ชรัส อุดมธรรมภักดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่ง

ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง (1) นายยุทธวรฉัตรธาร (2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม และ (3) ดร.ชรรศ อุดมธรรมภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ค่าตอบแทนรายไตรมาส | ประจำปี 2562 | ประจำปี 2561 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 50,000 บาท / คน | 50,000 บาท / คน |
| - กรรมการบริษัท | 40,000 บาท / คน | 40,000 บาท / คน |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 50,000 บาท / คน | 50,000 บาท / คน |
| - กรรมการตรวจสอบ | 40,000 บาท / คน | 40,000 บาท / คน |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 50,000 บาท / คน | 50,000 บาท / คน |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 40,000 บาท / คน | 40,000 บาท / คน |



| ค่าตอบแทนรายไตรมาส | ประจำปี 2562 | ประจำปี 2561 |
|--|-----------------|-----------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | 50,000 บาท / คน | 50,000 บาท / คน |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 40,000 บาท / คน | 40,000 บาท / คน |

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| เบี้ยประชุม | ประจำปี 2562 | ประจำปี 2561 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| - กรรมการบริษัท | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้ ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ
- (2) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
- (3) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 2982

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

นอกจากนี้ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

| รายการ | สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (บาท) | ตรวจสอบ งบการเงินประจำปี (บาท) | รวม (บาท) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ประจำปี 2561 (1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) | 840,000 | 660,000 | 1,500,000 |
| ประจำปี 2562 (1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562) | 1,050,000 | 950,000 | 2,000,000 |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.grandprix.co.th/InvestorRelations (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ วรรณธรร))

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD โดยมีเหตุผล ดังนี้

1. โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบ QR Code และ URL ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนให้เข้าถึงข้อมูลบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
3. บริษัทได้ลงรายงานประจำปีฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
4. เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนได้กว่าปีละ 100 ล้านบาท และยังช่วยลดการใช้กระดาษ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ขอรับรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่ม สามารถเดินทางมารับได้ทางด้านหน้าห้องประชุม หรือหากประสงค์ให้ส่งรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่มทางไปรษณีย์ ก็สามารถแจ้งมายังบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2522-1731-8 ต่อ 346

ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.

นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (“ที่ประชุม”) พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 414,713,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน และเข้าประชุมในวันนี้ 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายยุทธ วรรณธรร | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. ปราบจัน เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นางรุจิโรจ เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการบริษัท |
| 4. นายจาดรนต์ โกมลมิศร์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 5. นายอโณทัย เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 6. นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

8. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
9. ดร.ชรรศ อุดมธรรมภักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ทอลล์ จำกัด

1. คุณชาติ ตระกูลมณีเนตร

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. คุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร

การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยก่อนเข้าสู่
วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ขอชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการ
ลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนนดังกล่าว
เป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ โดยแยกเสียงที่จะลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 6 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จึงได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

การลงมติในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

7. จำนวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

8. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน (พิธีกรสอบถามชื่อและเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น ประจำที่จุดนับคะแนน) นอกจากนี้ ขอเชิญตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด คือ นางสาวจิราพร ชวชัยสกุล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

พิธีกรเรียนเชิญนายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

จากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 419,782,218 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 5,068,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,782,218 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

พิธีกรได้เรียนเชิญนายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

- **ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด**

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2558 | 2559 | 2560 |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการขายและบริการ | 635.58 | 624.52 | 683.24 |
| กำไรขั้นต้น | 334.38 | 305.04 | 307.97 |

- ในปี 2560 รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยมาจากการจัดงาน Air Race1 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายได้จากงาน Bangkok International Motor Show คิดเป็นรายได้กว่า 60% ของรายได้ทั้งหมด

- **ธุรกิจซื้อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่**

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2558 | 2559 | 2560 |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| รายได้จากการขายและบริการ | 82.50 | 79.50 | 57.08 |
| กำไรขั้นต้น | 3.62 | 6.83 | 1.66 |

- ในปี 2560 รายได้ลดลง 24.8% เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากแนวโน้มตลาดของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรักษาผลกำไรของธุรกิจ และเพิ่มรายได้จากสื่อออนไลน์มากขึ้น

- **ธุรกิจรับจ้างพิมพ์**

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2558 | 2559 | 2560 |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| รายได้จากการขายและบริการ | 58.41 | 52.20 | 74.60 |
| กำไรขั้นต้น | 10.95 | 5.97 | 20.16 |

- ในปี 2560 รายได้เพิ่มขึ้น 42.9% เกิดจากการบริษัทฯ รับงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเน้นการพิมพ์ที่มีคุณภาพ อย่างเช่น งานไดอารี่ และ ส.ค.ส เป็นต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น : เงินที่ได้มาจากการขายหุ้น IPO เอาไปทำอะไรบ้าง

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ : ลงทุนซื้อเครื่องจักรราคาประมาณ 40 ล้านบาท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น : ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด รายได้เพิ่มเพราะอะไร สื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในช่วงขาลง จะมีการปิดนิตยสารหรือไม่ และธุรกิจรับจ้างพิมพ์ เนื่องจากแผนงานในอนาคตมีหลากหลาย ต้องลงทุนในเครื่องจักรมากขึ้นหรือไม่

นายยุทธ วรรณธรร *ประธานคณะกรรมการบริษัท* : รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการจัดงาน Air Race1 ในเดือน พฤศจิกายน ส่วนนิเทศสารที่ไม่สร้างกำไรแล้วทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาตัดออก และเครื่องจักรที่จะจัดซื้อ สามารถจัดทำได้ หลากหลายงาน เช่น Packaging โบรชัวร์ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่รายงาน

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ บริษัทต้อง จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของทุกปี

พิธีกรได้เรียนเชิญ นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็น ผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อ ที่ประชุม

นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสังเขปดังนี้

| โครงสร้างทางการเงิน : ล้านบาท | 2560 | 2559 | % เปลี่ยนแปลง |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 413.99 | 60.27 | 586.94% |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 330.16 | 363.29 | -9.12% |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 156.62 | 106.12 | 47.59% |
| สินค้าคงเหลือ | 5.91 | 6.79 | -12.97% |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 906.68 | 536.46 | 69.01% |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 130.13 | 133.48 | -2.51% |
| อื่นๆ | 48.09 | 48.26 | -0.36% |
| สินทรัพย์ทั้งหมด | 1,084.90 | 718.2 | 51.06% |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 55.4 | 67.67 | -18.13% |
| รายได้รับล่วงหน้า | 256.64 | 199.24 | 28.81% |
| อื่นๆ | 8.74 | 16.24 | -46.19% |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 320.78 | 283.15 | 13.29% |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | - | 18.3 | -100.00% |
| ผลประโยชน์พนักงาน | 22.21 | 19.67 | 12.92% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน อื่นๆ | - | 0.78 | -100.00% |
| รวมหนี้สิน | 342.99 | 321.9 | 6.55% |
| กำไร(ขาดทุน) ยังไม่ได้จัดสรร | 15.91 | 5.74 | 177.16% |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 741.91 | 396.3 | 87.21% |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,084.90 | 718.2 | 51.06% |

| กำไร(ขาดทุน) : ล้านบาท | 2559 | % ต่อรายได้ | 2560 | % ต่อรายได้ | % เปลี่ยนแปลง 59 |
|--|--------|-------------|--------|-------------|------------------|
| รายได้จากการขายและบริการ | 752.62 | 100.00% | 814.92 | 100.00% | 8.28% |
| ต้นทุนขายและบริการ | 434.77 | 57.77% | 485.13 | 59.53% | 11.58% |
| กำไรขั้นต้น | 317.85 | 42.23% | 329.79 | 40.47% | 3.76% |
| รายได้อื่น | 9.02 | 1.20% | 9.14 | 1.12% | 1.35% |
| รายได้รวม | 761.64 | 100.00% | 824.06 | 100.00% | 8.20% |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | 326.86 | 43.43% | 338.93 | 41.59% | 3.69% |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 51.10 | 6.79% | 50.86 | 6.24% | -0.46% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 124.30 | 16.52% | 112.88 | 13.85% | -9.18% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 175.39 | 23.30% | 163.74 | 20.09% | -6.64% |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 151.47 | 20.13% | 175.18 | 21.50% | 15.65% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 2.16 | 0.29% | 1.28 | 0.16% | -40.96% |
| กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 149.31 | 19.84% | 173.91 | 21.34% | 16.47% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 29.71 | 3.95% | 33.74 | 4.14% | 13.55% |
| กำไรสำหรับงวด | 119.60 | 15.70% | 140.17 | 17.01% | 17.20% |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.24 | | 0.28 | | |

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีการบริหารเกี่ยวกับหนี้สิน และเงินสดอย่างไร ในอนาคตบริษัทมีแผนจะกู้เงินเพื่อไปลงทุนหรือไม่ และ SG&A บริษัทมีการบริหารจัดการในส่วนนี้อย่างไร

นายยุทธ วรรณธรร ประธานคณะกรรมการบริษัท : เมื่อมีเงินเยอะ ทางบริษัทฯ ก็ไม่จำเป็นต้องกู้เงินและชำระเงินกู้คืน เพื่อประหยัดในส่วนของคุณค่า และในอนาคตการกู้เงินจะขึ้นอยู่กับแผนการบริหารว่าบริษัทจะมีการขยายธุรกิจไปในทิศทางใด

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามเกี่ยวกับการขาดทุนมูลค่าสินค้าลดลง ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร ไม่ทราบที่เกิดจากสาเหตุใด และลูกหนี้ที่มากกว่า 365 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากสาเหตุอะไร

นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ในส่วนนี้จะเป็นหนังสือที่จัดเก็บในคลัง จึงมีการตั้งค้อยค่าของหนังสือซึ่งเป็นปกติของมาตรฐานบัญชี และอีกส่วนจะมาจากการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ในส่วนของลูกหนี้ที่มากกว่า 365 วันนั้น ส่วนนี้อยู่ระหว่างการดำเนิน คดีเนื่องจากในปี 2559 และปี 2560 มีการปิดตัวของหนังสือและนิติยสารค่อนข้างมาก ส่งผลให้หนังสือและนิติยสารดังกล่าวขาดสภาพคล่องในการชำระ แต่บางส่วนก็มีการผ่อนชำระแล้ว

นาย พร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้น : เหตุใดค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม จึงเพิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ในส่วนนี้ที่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดงาน Air Race1 และทางบริษัทได้จัดกรุ๊ปค่าใช้จ่ายนี้มาอยู่ในส่วนของค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 419,788,019 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 200 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,001 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 15,913,624.45 บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า บริษัทฯ ควรสำรองเงินกำไรจากผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำโดยฝ่าย

บริหารของบริษัทฯ (Management Account) สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

(2) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2560 |
|-------------------------------------|----------------|
| 9. กำไรสุทธิ (บาท) | 140,171,990.30 |
| 10. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 500,000,000 |
| 11. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.26 |
| 12. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 130,000,000 |
| 13. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 92.74 |

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น : เนื่องจากบริษัทเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนหลายท่านอาจจะไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมบริษัทจึงไม่จ่ายปันผล โดยการจ่ายปันผลนั้นไม่ว่ามากหรือน้อยก็ควรจ่าย จึงอยากทราบเหตุผล

นายยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท : สาเหตุที่ขออนุมัติการงดจ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อไม่ให้ราคาหุ้น IPO ของบริษัทฯ ราคาสูงจนเกินไป และกำไรคงเหลือหลังจากจ่ายปันผลแล้วนั้น เมื่อนำตัวเลขมาคำนวณจะมีผลตอบแทนต่อหุ้นค่อนข้างต่ำและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จึงพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 414,720,419 | 98.7928 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,067,800 | 1.2072 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------|--|---|
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |

หมายเหตุ ในระหว่างการพิจารณาครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้ (ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท และ (ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ นั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา | กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง |
| 3) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ประธานฯ ขอให้นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อเสร็จแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา (2) นายอ โชนัทย์ เอี่ยมลำเนา และ (3) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 419,788,019 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 200 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |

- 2) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอ โชนัทย์ เอี่ยมลำเนา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 419,788,019 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 200 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |

- 3) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 419,088,019 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 700,200 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |

หมายเหตุ ในระหว่างการพิจารณาครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ประธานฯ ขอให้นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยพิจารณาถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ค่าตอบแทนรายไตรมาส | ประจำปี 2561 | ประจำปี 2560 |
|--|-----------------|-----------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 50,000 บาท / คน | 50,000 บาท / คน |
| - กรรมการบริษัท | 40,000 บาท / คน | 40,000 บาท / คน |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 50,000 บาท / คน | 50,000 บาท / คน |
| - กรรมการตรวจสอบ | 40,000 บาท / คน | 40,000 บาท / คน |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 50,000 บาท / คน | 50,000 บาท / คน |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 40,000 บาท / คน | 40,000 บาท / คน |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | 50,000 บาท / คน | ไม่มี |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 40,000 บาท / คน | ไม่มี |

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จึงยังไม่มีผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| เบี้ยประชุม | ประจำปี 2561 | ประจำปี 2560 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| - กรรมการบริษัท | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | ไม่มี |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 บาท / คน / ครั้ง | ไม่มี |

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จึงยังไม่มีผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนด โบนัสให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ข้อของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อกำหนดรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงใน ใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ เสร็จแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 419,788,019 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 200 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |

หมายเหตุ ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

พิธีกรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ประธานฯ ขอให้ พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ
- (5) นายพนพคุณ พิษณวงษ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
- (6) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 2982

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อยู่ในบัญชีรายชื่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ในกรณีนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Services)

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น : ในปี 2561 บริษัทมีแผนที่จะเข้าไปจัดงานในต่างประเทศจะส่งผลให้ผู้ตรวจสอบทำงานยากขึ้น หรือคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้ตรวจสอบบัญชี : ขออนุญาตดูจากธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำลังดำเนินการและตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนและจะนำมาพิจารณาค่าตอบแทนในการตรวจสอบอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 419,788,219 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |

หมายเหตุ ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญญาวิสุทธิ รัชมอบลันทะ : ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงาน Motor Show เนื่องจากรถยนต์เป็นสินค้าที่คงทนและไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมชมงานควรมีทางเลือกมากขึ้นนอกจากจะเข้ามาชมรถยนต์ เช่น ของ Premium จากค่ายรถยนต์ต่างๆ

นายยุทธ วรรณจิตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ขอบขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นางสาวนภาพร ชูชัยศรี ผู้ถือหุ้น : งาน Air Race1 มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้จัดหรือไม่

นายจาตุรนต์ โกมลมิตร กรรมการ : งาน Air Race1 ต้องรอนโยบายของรัฐมนตรีที่เพิ่งเปลี่ยนเข้ามาดูแลใหม่ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรว่าจะส่งเสริมให้มีการจัดต่อไปตามแผนเดิมหรือไม่ แต่ถ้าหากว่ามีการจัดงาน อย่งไรก็ตามทางบริษัทฯ มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นผู้จัดงาน

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำนานา เป็นผู้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นายยุทธ วรรณจิตรธาร)

ประธานกรรมการ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



นายยุทธ วรรณธรร

อายุ 71 ปี

วันเดือนปีเกิด

15 กรกฎาคม 2491

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

2 ปี 10 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 12 พฤษภาคม 2559)

การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
- หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

ประวัติการทำงาน

2559 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท บมจ.สหไทยเทอร์มินอล

2558 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีเอสวายกรุ๊ป

- 2554 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บมจ.เก้าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
- 2548 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทยสตีลไพพ์
- 2547 - 2558 - ประธานกรรมการบริษัท บมจ.ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง
- 2545 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บลจ.บล.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บจก.ไทยพาณิชย์ โพรเทค
- 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก.บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วพบว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้วจึงเห็นว่า นายยุทธ วรรณธรร มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีความเป็นอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ

ประกอบพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน - ไม่มี -

ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ - ไม่มี -
ปรึกษาทางกฎหมาย
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ - ไม่มี -
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



นายกนกพันธุ์ จุลเกษม
อายุ 65 ปี

| | |
|--|---|
| <u>วันเดือนปีเกิด</u> | 1 กรกฎาคม 2497 |
| <u>สัญชาติ</u> | ไทย |
| <u>ตำแหน่งในบริษัทฯ</u> | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| <u>วาระการดำรงตำแหน่ง</u> | 4 ปี 7 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557) |
| <u>การศึกษา</u> | - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) |
| <u>ประวัติการทำงาน</u> | |
| 2557 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2557 - ปัจจุบัน | - กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2560 - ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
| <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| 2549 - 2557 | - ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย |
| <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</u> | - ไม่มี - |

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- 500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.08)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วพบว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วจึงเห็นว่า นายกนกพันธุ์ จุลเกษม มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าดำเนินงานของบริษัท และมีความเป็นอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ

ประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย - ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี

อายุ 61 ปี

วันเดือนปีเกิด

26 สิงหาคม 2501

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

4 ปี 7 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557)

การศึกษา

- ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy, Magadh University, India
- ปริญญาโท : Master of Business Administration,
University of Dallas, USA
- ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
- หลักสูตร ความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Risk and IT Governance)
- หลักสูตร Essential Roles of Those Charged with Governance on
New Auditor Reports
- หลักสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บังคับหลักประกัน ASEAN CPA
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)

ประวัติการทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บจก.เอ็น อาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บจก.เอ็น อาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์
- 2537 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจก.ทรูญูนนท์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วพบว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาตามข้อเสนอนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วจึงเห็นว่า ดร.บรรต อุดมธรรมภักดี มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีความเป็นอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ

ประกอบกิจการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

- ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือ - ไม่มี -
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2
ปีที่ผ่านมา
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน - ไม่มี -
ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ - ไม่มี -
ปรึกษาทางกฎหมาย
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ - ไม่มี -
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวิธีดำเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า (5) คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับบริษัทข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการลงนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำการในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

แนวทางการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญของกรรมการ

ในการกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ใช้แนวทางตามแนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ อาทิ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงเป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็นต่อบริษัทในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า เช่น ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ฯลฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้จัดทำตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญครบถ้วนตามความจำเป็นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการที่มีความรู้ความชำนาญในด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรัสต์ปริซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (Independent Director) โดยมีนิยามและคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125)

| | |
|-----------------|---|
| อายุ | 48 ปี |
| ประวัติการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> Partner / บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้สอบบัญชี บริษัท สยามอีสต์ วัลลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชี บริษัท แทนคาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชี บริษัท แอลดีซี เติ้นทัด จำกัด (มหาชน) |

2. นายณพฤกษ์ พิชณวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764)

| | |
|-----------------|--|
| อายุ | 51 ปี |
| ประวัติการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> บัญชีมหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> Partner / บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982)

| | |
|-----------------|---|
| อายุ | 67 ปี |
| ประวัติการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> บัญชีมหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |

ข้อบังคับของ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 31 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีของบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 37 ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ข้อ 39 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 40 กรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้

(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(ง) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทเอกชน

- (ฉ) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ช) การมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท
- (ฅ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะบางกำไรขาดทุนกัน และ
- (ญ) กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 41 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายปันผล (ถ้ามี)
- (ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ
- (ฉ) กิจการอื่น (ถ้ามี)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองต้องเตรียมหลักฐานเพื่อนำมาแสดง ดังนี้
 - (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ได้กรอกและลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - (ข) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผู้แทน”) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และตัวแทนได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนของผู้ถือหุ้น โดยรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงความคิดเห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วนและผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian)

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

4. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้

1. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ

เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ หรือชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

หมายเหตุ :

1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นให้นับเป็นหนึ่งเสียง
2. การมาประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ โดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
3. สำหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ Custodian เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
7. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
 - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

เอกสารสำคัญ – โปรดนำมาในวันประชุม

เรียน : ประธานกรรมการ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลท่าใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ข้าพเจ้า _____

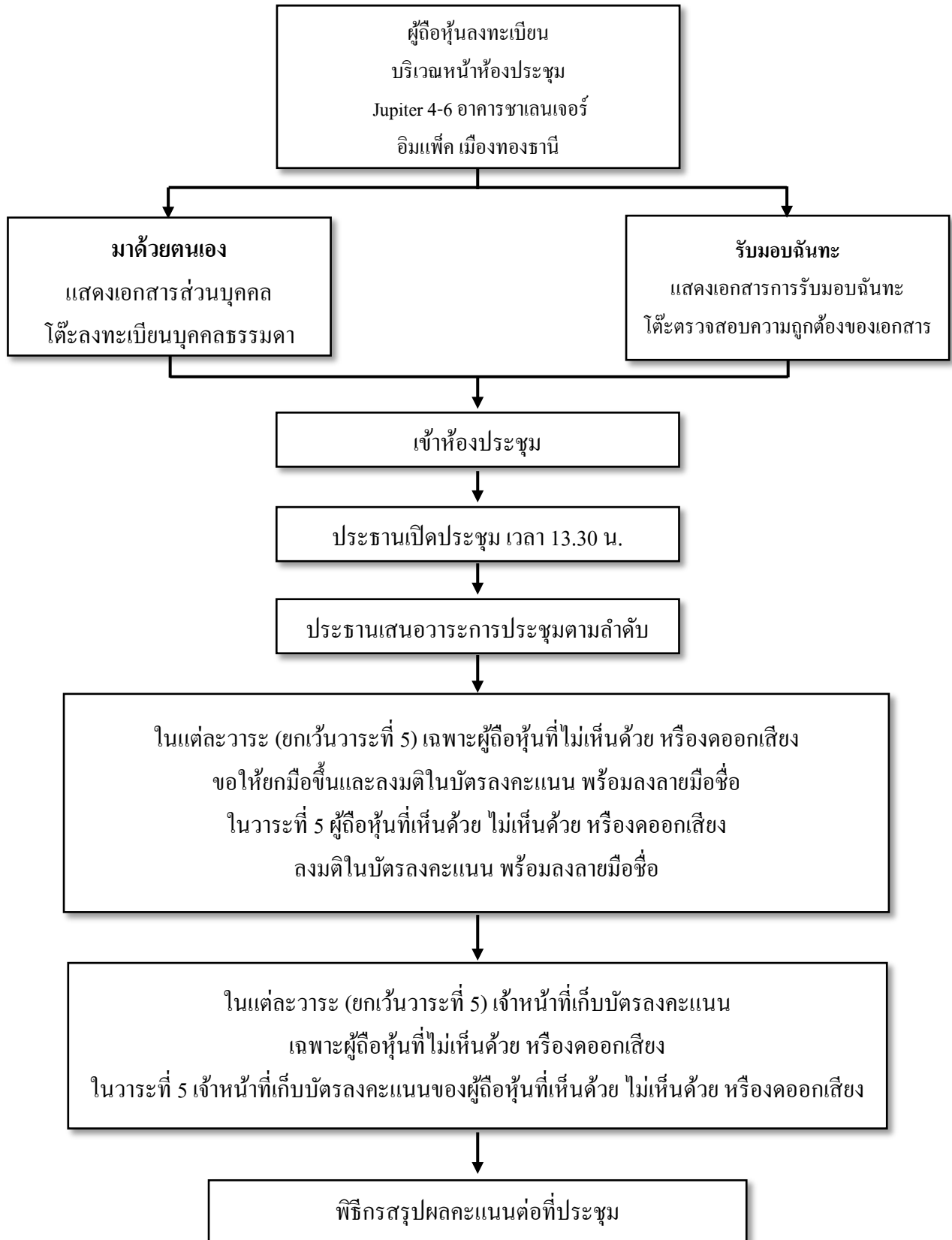
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
หมายเลขบัตรประจำตัว _____ ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้เข้าประชุม

(_____)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ TSD)) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 → เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



ชื่อ : พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ : 4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

การศึกษา :

- รัฐประศาสนศาสตร์คฤภินันท์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบัตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/ We Nationality Residing/located at no. Soi
ถนน _____ ตำบล/ แขวง _____ อำเภอ/ เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/ Kwaeng Amphur/ Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Grand Prix International Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of Shares And have the rights to vote equal to Votes as follows

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share Shares And have the rights to vote equal to Votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares And have the rights to vote equal to Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ 1. ระบุชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age Years Residing/ Located at no.
ถนน _____ ตำบล/ แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/ Kwaeng Amphur/ Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/ Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age Years Residing/ Located at no.
ถนน _____ ตำบล/ แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/ Kwaeng Amphur/ Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ 2.

If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
- พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว (Gen.Dr.Surapan Poomkaew)
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ของหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562) (Details of members of the Independent
Directors of the Company are specified in Attachment 12 of the Notice of the 2019
Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับ
มอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ใน
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 47/569-
576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

as my/ our proxy (“**proxy**”) to attend and vote on my/ our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on
March 28, 2019 at 13.30 a.m. at Jupiter 4-6, Challenger Building, Impact Muang Thong Thani 47/569-576 Popular 3 Road,
Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/ we grant my/our proxy to consider and vote on my/ our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/ our proxy to vote as per my/ our desire as follows:

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561**
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders No.1/2018.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม**
2561
Agenda 2 To Consider and Acknowledge the Company’s Business Operation Results for the Fiscal Year ended
December 31, 2018.
- (ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/ No Casting of votes on this agenda item is required.)
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**
Agenda 3 To consider and Approve the Financial Statements of the Company for the Fiscal Year ended December
31, 2018.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561
To consider and approve the allocation of profit for dividend payment and legal reserve for the year 2018.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่สิ่งทีส่งมาด้วย 4)

To consider and Approve the Re-election of Directors to Replace those Who will Retire by Rotation. (Summary profiles of the proposed person to replace directors retiring by rotation as shown in Attachment 4)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

The election of the complete set of the Board of Directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

The election of the individual director, namely;

1. นายยุทธ วรรณจิตรธาร / 1. Mr. Yuth Vorachattarn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายกนกพันธ์ จุลเกษม / 2. Mr. Kanokphand Chulakasam

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ดร.ชรัส อุดมธรรมภักดี/ 3. Dr. Dhas Udomdhammadhaldi

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

To Consider and Approve the Director Remuneration for the Year 2019.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)**

To Consider and Approve the Appointment of the Auditors and the Determination of the Audit fees for the Fiscal Year ended December 31, 2019. (details as shown in Attachment 7)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/ our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/ our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with
my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/ her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this
Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Grand Prix International Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on March 28, 2019 at 13.30 p.m. at Jupiter 4-6, Challenger Building, Impact Muang Thong Thani 47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบอำนาจ/ Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy

(.....)

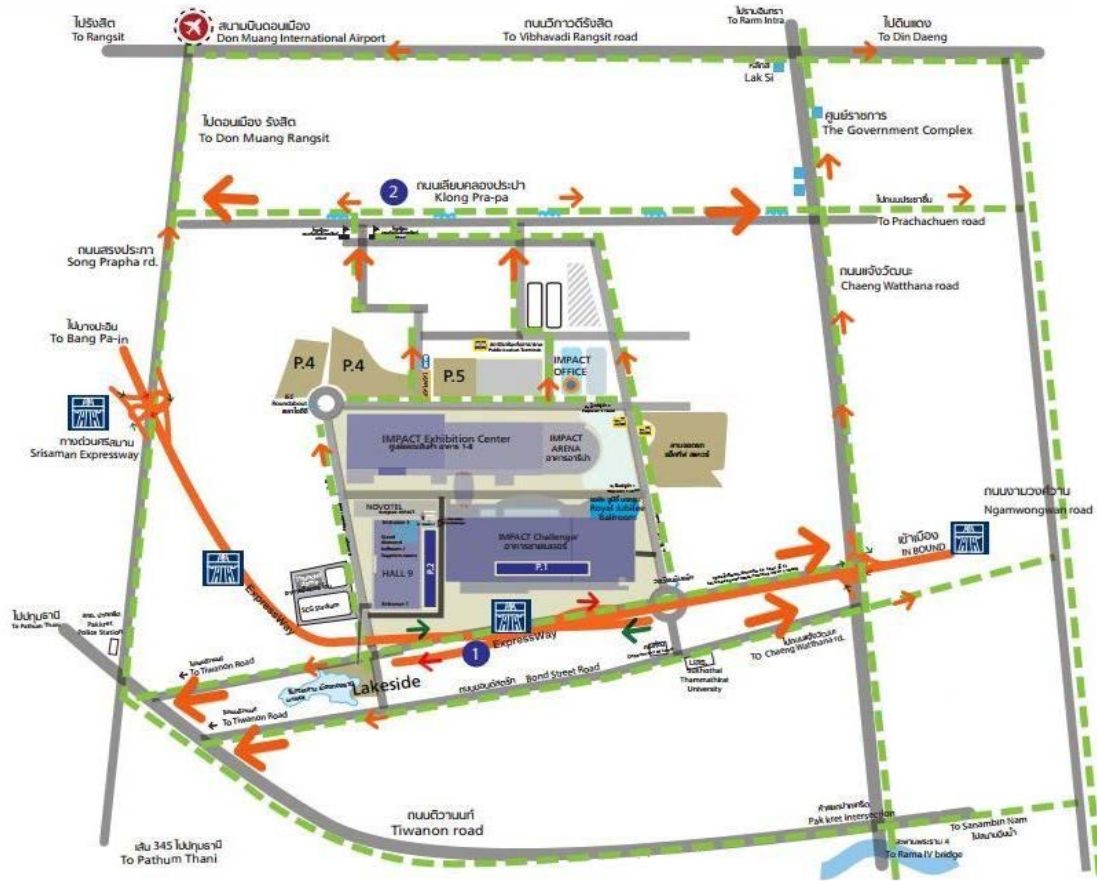
ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy

(.....)

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี



www://



www.grandprix.co.th



www.facebook.com/grandprixonline

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

โทรศัพท์ : 0-2522-1731-8

แฟกซ์ : 0-2522-1730

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66

ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED